

# 貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社DCXforce

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	179,675,109
受取手形	141,100
売掛金	32,979,226
前払費用	2,768,583
未収収益	100,000
仮払金	4,698,967

流動資産合計

220,362,985

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	3,461,125
減価償却累計額(建物)	-718,815
附属設備	1,164,375
減価償却累計額(附属設備)	-243,353
工具器具備品	1,969,658
減価償却累計額(工具器具)	-322,639
リース資産	822,550
減価償却累計額(リース資産)	-205,635

有形固定資産合計

5,927,266

#### 【投資その他の資産】

敷金	3,262,785
繰延税金資産(固)	1,459,060

投資その他の資産合計

4,721,845

固定資産合計

10,649,111

資産の部合計

231,012,096

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	12,672,143
未払金	15,533,720
未払費用	264,511
未払法人税等	11,112,100
未払消費税等	3,612,800
預り金	1,076,688
リース債務	693,250

流動負債合計

44,965,212

負債の部合計

44,965,212

# 貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社DCXforce

(単位： 円)

## 純資産の部

### 【株主資本】

資 本 金	50,000,000	
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	50,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計	50,000,000	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	86,046,884	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	86,046,884	
利 益 剰 余 金 合 計	86,046,884	
株 主 資 本 合 計		186,046,884
純 資 産 の 部 合 計		186,046,884
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		231,012,096

# 損益計算書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

株式会社DCXforce

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	503,202,970	
売上高計		503,202,970

## 【売上原価】

当期商品仕入	279,424,874	
売上原価計		279,424,874
売上総利益		223,778,096

## 【販売管理費】

販売管理費計		89,930,895
営業利益		133,847,201

## 【営業外収益】

受取利息	1,397	
雑収入	715,911	
営業外収益計		717,308

## 【営業外費用】

支払利息	16,365	
電子記録債権売却損	4,116	
売掛債権売却損	31,420	
営業外費用計		51,901
経常利益		134,512,608
税引前当期純利益		134,512,608

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	46,877,600	
法人税等計		46,877,600

## 【法人税等調整額】

法人税等調整額	1,816,054	
法人税等調整額計		1,816,054
当期純利益		85,818,954

# 株主資本等変動計算書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

株式会社DCXforce

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期変動額 新株の発行	50,000,000
	当期末残高	<u>50,000,000</u>
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	0
	当期変動額 新株の発行	50,000,000
	当期末残高	<u>50,000,000</u>
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	50,000,000
	当期末残高	<u>50,000,000</u>
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益	59,227,930
	当期末残高	<u>59,227,930</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	59,227,930
	当期末残高	<u>59,227,930</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	159,227,930
	当期末残高	<u>159,227,930</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	159,227,930
	当期末残高	<u>159,227,930</u>

# 個別注記表

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社DCXforce

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

リース資産以外の有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項消費税等の会計処理

#### (a) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料総額は、616千円であります。

#### (b) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

## 3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,490千円

### (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,258千円

短期金銭債務 190千円

長期金銭債権 —

長期金銭債務 —

## 4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

### (1) 営業取引による取引高

売上高 4,504千円

その他の営業収入 —

販売費および一般管理費 11,837千円

(2) 営業取引以外の取引による取引高 —

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式(発行済普通株式) 1,000,000株

### (2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式(自己株式) 一株

### (3) 当事業年度末における新株予約権及び自己新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 一株

# 個別注記表

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

株式会社DCXforce

## (4) 剰余金の配当に関する事項

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議決定	株式の種類	配当の金額	配当の原資	1株あたりの 配当額	基準日	効力発生日
2024年3月26日	普通株式	85,000千円	利益剰余金	85円	2023年12月31日	2024年3月26日

## 6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因別の内訳

未払事業税	970千円
敷金消却	245千円
未払費用	242千円
繰延税金資産合計	1,459千円

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

属性	会社の名称	議決権等所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)プロジェクトカンパニー	(被所有) 直接100%	役員との兼任	コーポレート 業務委託費	11,837千円	未払金	190千円
				オフィス賃料	—	未払金	—
				コンサルティング費用	—	買掛金	—
				コンサルティング費用	4,504千円	売掛金	1,258千円

## 8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	186円05銭
1株当たり当期純利益	85円82銭

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。